

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$1,982,598.89	
02-09-2024	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.31	
02-09-2024	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30	
10-09-2024	PAGO AL PROVEEDOR NICHU MERCADOTECNIA DIGITAL, S.C. POR SERVICIOS DE DISEÑO Y COMUNICACION EN REDES SOCIALES Y PAUTA PUBLICITARIA EN CAMPAÑAS DE ANUNCIOS EN REDES SOCIALES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		\$5,000.00
10-09-2024	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2024.		\$2,749.44
13-09-2024	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (RESICO) DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		\$138.00
13-09-2024	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		\$16,202.00
13-09-2024	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		\$14,089.00
13-09-2024	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH320 CON FOLIO FISCAL C5281780-AC21-43D4-B090-D7378CF2FB69		\$49,906.98
13-09-2024	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO.161 CON FOLIO FISCAL 8AF6D7E7-67AF-422E-8614-652A7390C11F.		\$15,105.57
25-09-2024	SEGUNDO PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES A IRAN MARIEL CONTRERAS DIAZ EN APOYO DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL EQUIPO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 7.1 DE LA LXXX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2023.		\$7,000.00
25-09-2024	PAGO AL PROVEEDOR RICARDO MERCADER SANCHEZ POR CONCEPTO DE 10 VIDEO-CAPSULAS DE LA 6TA JORNADA DEL "ENCUENTRO DE CIUDADES DEL SUR SURESTE Y MESOAMÉRICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO" (12-09-2024) SIN ASISTENCIA EN TRANSMISION 265 MINUTOS		\$8,100.51
30-09-2024	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH321 CON FOLIO FISCAL 391579B8-CCC8-427D-BA25-8957CA795C2F.		\$49,906.98
30-09-2024	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO.162 CON FOLIO FISCAL FB4D972F-FD08-45CE-9A43-941C9309CF7C.		\$15,105.57
30-09-2024	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DE CANAL ONCE DIALOGOS EN CONFIANZA, TITULADO VIENDO AL SUR DE MEXICO, REALIZADO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE MEXICO.		\$7,324.10
30-09-2024	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2024.		\$45,340.56
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$13,229.63	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$3,963.93	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$9.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$5.19	
		\$1,999,807.87	\$235,968.71
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$1,763,839.16
		\$1,999,807.87	\$1,999,807.87



FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 131817973	\$35,066.59
CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 181688677	\$35,555.74
CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$1,260,941.55
CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$430,668.92
CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$1,045.93
CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$559.89
CONTRATO DE REPORTO 10044407	\$0.54

	\$1,763,839.16
	=====


L.C. BENITEZ ARCE
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2


C.P. MARIANA FRAGA CABALLERO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1